

社会福祉法人今金福社会 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	94,892,628	97,478,288	△ 2,585,660	流動負債	15,994,843	19,189,929	△ 3,195,086
現金預金	63,933,225	69,988,538	△ 6,055,313	短期運営資金借入金			
道銀普通預金	18,337,544	19,611,625	△ 1,274,081	事業未払金	6,887,763	8,225,450	△ 1,337,687
道銀定期預金	5,000,000	5,000,000	0	職員預り金	1,997,080	3,834,479	△ 1,837,399
郵便普通預金	17,476,571	22,258,003	△ 4,781,432	前受金			
郵便定期預金	13,000,000	13,000,000	0	仮受金			
農協普通預金	119,110	118,910	200	賞与引当金	7,110,000	7,130,000	△ 20,000
農協定期預金	10,000,000	10,000,000	0	その他の流動負債			
有価証券							
事業未収金	30,544,403	27,484,750	3,059,653				
未収補助金							
貯蔵品				固定負債	46,998,280	44,421,550	2,576,730
立替金				設備資金借入金			
前払金				長期運営資金借入金			
仮払金				退職給付引当金	46,998,280	44,421,550	2,576,730
その他の流動資産	415,000	5,000	410,000	長期預り金			
徴収不能引当金				その他の固定負債			
固定資産	153,652,591	164,792,478	△ 11,139,887	負債の部合計	62,993,123	63,611,479	△ 618,356
基本財産	75,101,580	79,993,906	△ 4,892,326				
土地	6,460,750	6,460,750	0				
建物	68,640,830	73,533,156	△ 4,892,326	純 資 産 の 部			
定期預金				基本金	18,992,000	18,992,000	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	41,196,032	42,806,307	△ 1,610,275
その他の固定資産	78,551,011	84,798,572	△ 6,247,561	その他の積立金	18,268,000	25,139,005	△ 6,871,005
土地				人件費積立金	4,000,000	5,000,005	△ 1,000,005
建物	56,436	59,898	△ 3,462	修繕費積立金	6,659,000	7,509,000	△ 850,000
構築物	86,565	97,414	△ 10,849	備品等購入積立金	183,000	1,728,000	△ 1,545,000
機械及び装置	1,888,283	3,776,563	△ 1,888,280	施設整備費積立金	6,726,000	10,202,000	△ 3,476,000
車輛運搬具	240	640,867	△ 640,627	建物建設積立金	700,000	700,000	0
器具及び備品	11,058,807	10,468,875	589,932	次期繰越活動増減差額	107,096,064	111,721,975	△ 4,625,911
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	△ 11,496,916	△ 7,270,986	△ 4,225,930
権利	194,400	194,400	0				
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	46,998,280	44,421,550	2,576,730				
人件費積立資産	4,000,000	5,000,005	△ 1,000,005				
修繕費積立資産	6,659,000	7,509,000	△ 850,000				
備品等購入積立資産	183,000	1,728,000	△ 1,545,000				
施設整備費積立資産	6,726,000	10,202,000	△ 3,476,000				
建物建設積立金	700,000	700,000	0				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	185,552,096	198,659,287	△ 13,107,191
資産の部合計	248,545,219	262,270,766	△ 13,725,547	負債及び純資産の部合計	248,545,219	262,270,766	△ 13,725,547